

S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, městský podnik
Radlinského č.14, 953 01 Zlaté Moravce

N Á V R H

na úpravu rozpočtu Službyt, m.p. na rok 2012

Predkladá:
Mgr. Sendlai Peter
Poverený riaditeľ podniku

Vypracovala: Jarmila Kordošová

N á v r h n a ú p r a v u r o z p o č t u

Názov : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

IČO : 18047343

Stredisko: podnik spolu

 $v \in$ [illegible]

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						

Odôvodnenie návrhu na úpravu rozpočtu:

Skutočným plnením za I.polrok 2012 sa ukázala potreba úpravy rozpočtu niektorých položiek v príjmovej časti. Preto

Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik predkladá túto úpravu rozpočtu

N á v r h n a ú p r a v u r o z p o č t u

Názov : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

IČO : 18047343

Stredisko: 1000 - správa podniku

 $v \in$ [illegible]

č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie						

N á v r h n a ú p r a v u r o z p o č t u

Názov : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

IČO : 18047343

Stredisko: 2000 - nepredané byty

 $v \in$ [illegible]

	č.funk.k.	Názov funkčnej klasifikácie					

Návrh na úpravu rozpočtu

Názov : Služby Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Hlavná činnosť - spolu

IČO: 18047343

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
41	06 1.0.		rozvoj bývania					
41	06 1.0.	600	bežné výdavky		367 957	367 957		
		610	mzdy		120 780	120 780		
		620	poistné a príspevky do poisťovní		54 351	54 351		
		630	tovary a služby		192 826	192 826		
		631	cestovné výdavky		0	0		
		632	energie, voda a komunikácia		146 081	146 081		
		632001	elektrická energia		6 000	6 000		
		632001	tepelná energia		68 761	68 761		
		632001	plyn		8 200	8 200		
		632002	vodné, stočné		59 400	59 400		
		632003	poštové a telekomunikačné služby		3 200	3 200		
		632004	komunik. infraštruktúra		520	520		
		633	materiál		12 635	4 285		
		633006	všeob. materiál		12 100	3 600		
		633009	knihy, časopisy		405	405		
		633010	pracovné odevy, obuv		130	130		
		633016	reprezentačné		0	150		
		634	dopravné		2 290	1 850		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny		1 250	1 350		
		634002	servis, údržba, opravy		540	100		
		634003	poistenie zmluvné, havarijné		400	350		
		634005	karty, poplatky		100	50		
		635	rutinná a štandardná údržba		14 425	13 425		
		635004	prevádzk. strojov, zariadení		6 100	6 100		
		635006	budov, objektov, častí		8 325	6 325		
		635009	softwaru		0	1 000		
		637	služby		17 395	27 185		
		637001	školenia, kurzy		0	80		
		637004	všeobecné služby		1 627	6 317		
		637005	špeciálne služby		0	1 000		
		637006	náhrady - zdrav. starostlivosť		0	50		
		637012	poplatky, odvody		0	400		
		637014	stravovanie		11 768	12 038		
		637015	poistenie		4 000	4 000		
		637035	dane		0	3 300		

	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
43								
		700	kapitálové výdavky		0	0		
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0		

Návrh na úpravu rozpočtu

Názov : Služby Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Hlavná činnosť - stred. 1000 - správa

IČO: 18047343

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
41			rozvoj bývania					
41	06 1.0.	600	bežné výdavky		122 023	133 666		
		610	mzdy		63 180	63 180		
		620	poistné a príspevky do poisťovní		33 151	33 151		
		630	tovary a služby		25 692	37 335		
		631	cestovné výdavky		0	0		
		632	energie, voda a komunikácia		13 870	13 870		
		632001	elektrická energia		1 700	1 250		
		632001	tepelná energia		0	0		
		632001	plyn		8 200	8 200		
		632002	vodné, stočné		500	900		
		632003	poštové a telekomunikačné služby		2 950	3 000		
		632004	komunik.infraštruktúra		520	520		
		633	materiál		905	655		
		633006	všeob.materiál		500	100		
		633009	knihy, časopisy		405	405		
		633010	pracovné odevy, obuv		0	0		
		633016	reprezentačné		0	150		
		634	dopravné		2 290	1 850		
		634001	palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny		1 250	1 350		
		634002	servis, údržba, opravy		540	100		
		634003	poistenie zmluvné, havarijné		400	350		
		634005	karty,poplatky		100	50		
		635	rutinná a štandardná údržba		2 500	2 525		
		635004	prevádzk.strojov,zariadení		500	1 000		
		635006	budov,objektov,časti		2 000	525		
		635009	softwaru		0	1 000		
		637	služby		6 127	18 435		
		637001	školenia, kurzy		0	80		
		637004	všeobecné služby		1 627	6 317		
		637005	špeciálne služby		0	1 000		
		637006	náhrady - zdrav.starostlivosť		0	0		
		637012	poplatky, odvody		0	400		
		637014	stravovanie		4 500	6 838		
		637015	poistenie		0	500		
		637035	dane		0	3 300		

	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
43								
		700	kapitálové výdavky		0	0		
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0		

Návrh na úpravu rozpočtu

Názov : Služby Zlaté Moravce, mestský podnik
 Stredisko: Hlavná činnosť stred. 2000 - nepredané byty
 IČO: 18047343

v €

k.z.	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Rozpočtová požiadavka 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.6.2012	Čerpanie v %
41			rozvoj bývania					
41	06 1.0.	600	bežné výdavky		245 934	234 291		
		610	mzdy		57 600	57 600		
		620	poistné a príspevky do poisťovní		21 200	21 200		
		630	tovary a služby		167 134	155 491		
		631	cestovné výdavky		0	0		
		632	energie, voda a komunikácia		132 211	132 211		
		632001	elektrická energia		4 300	4 750		
		632001	tepelná energia		68 761	68 761		
		632001	plyn		0	0		
		632002	vodné, stočné		58 900	58 500		
		632003	poštové a telekomunikačné služby		250	200		
		632004	komunik. infraštruktúra		0	0		
		633	materiál		11 730	3 630		
		633006	všeob. materiál		11 600	3 500		
		633009	knihy, časopisy		0	0		
		633010	pracovné odevy, obuv		130	130		
		633016	reprezentačné		0	0		
		634	dopravné		0	0		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny		0	0		
		634002	servis, údržba, opravy		0	0		
		634003	poistenie zmluvné, havarijné		0	0		
		634005	karty, poplatky		0	0		
		635	rutinná a štandardná údržba		11 925	10 900		
		635004	prevádzk. strojov, zariadení		5 600	5 100		
		635006	budov, objektov, častí		6 325	5 800		
		635009	softwaru		0	0		
		637	služby		11 268	8 750		
		637001	školenia, kurzy		0	0		
		637004	všeobecné služby		0	0		
		637005	špeciálne služby		0	0		
		637006	náhrady - zdrav. starostlivosť		0	50		
		637012	poplatky, odvody		0	0		
		637014	stravovanie		7 268	5 200		
		637015	poistenie		4 000	3 500		
		637035	dane		0	0		

43			Názov funkčnej klasifikácie					
		700	kapitálové výdavky		0	0		
		710	obstaranie kapitálových aktiv		0	0		

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2 0 1 2

Názov podniku: Službyt Zlaté Moravce,m.p.
 Stredisko: Správa odpredaných bytov
 IČO: 18047343

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skut.k 30.6.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	57 482		
Tržby za tovary a služby, z toho:	57 472		
z predaja služieb (602)	57 472		
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	10		
Náklady na PČ celkom	14 284		
spotrebovaný materiál, z toho:	6 040		
spotreba materiálu (501)			
spotreba energie (502)	6 040		
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	60		
opravy a údržba (511)	60		
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)			
osobné náklady, z toho:	8 124		
mzdové (521)	8 040		
z toho dohody o vykonaní práce	8 040		
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	84		
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady 568-poplatky	60		
	43 198		